

Monitorovacia správa za rok 2023 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA	6
001.01 - Finančná a rozpočtová politika	6
001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeníac	6
001.03 - Územné plánovanie	7
002 - PROPAGÁCIA A MARKETING	7
002.01 - Webová stránka obce	8
002.02 - Kronika obce	8
002.03 - Miestny rozhlas	9
003 - INTERNÉ SLUŽBY	9
003.01 - Vzdelávanie zamestnancov	9
003.02 - Voľby a referendá	10
004 - SLUŽBY OBČANOM	10
004.01 - Matrika	11
004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov	11
004.03 - Cintorínske a pohrebné služby	12
004.04 - Zdravotnícke služby	12
004.05 - Register adries	13
005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	13
005.01 - Verejné osvetlenie	13
005.02 - Civilná ochrana	14
005.03 - Prevencia kriminality	14
006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	15
006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov	15
006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	16
007 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT	16
007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov	16
007.02 - Verejná zeleň	17
008 - VZDELÁVANIE	17
008.01 - Predškolská výchova-Materská škola	18
008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola	18
008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	19
009 - ZÁSOBOVANIE VODOU	19
009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu	20
010 - KULTÚRA A ŠPORT	20
010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí	20
010.01.01 - Dotácie obce na podporu kultúry a športu	21
010.01.02 - Kultúrne podujatia obce	21
010.02 - Obecné kultúrne zariadenia	22
010.02.01 - Kultúrny dom	22
010.02.02 - Obecná knižnica	22
010.03 - Športové podujatia	23
010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh	23
011 - SOCIÁLNE SLUŽBY	23
011.01 - Starostlivosť o dôchodcov	24
011.02 - Sociálna výpomoc občanom	24
012 - PODPORNÁ ČINNOSŤ	25
012.01 - Administratíva a manažment	25

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2023

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 545 578,00	2 645 645,92	2 789 992,63	2 809 272,55	3 100 052,67
10 Zo štátneho rozpočtu	958 194,00	1 057 311,92	1 181 145,63	1 194 531,67	1 253 984,96
11 Zo štátneho rozpočtu	932 207,00	943 908,11	1 038 896,52	1 018 783,08	1 087 050,87
111 Zo štátneho rozpočtu	745 981,00	770 238,11	881 948,98	882 902,57	956 466,81
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	165 681,00	155 166,00	140 690,13	111 081,06	96 281,60
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	19 545,00	17 154,00	13 067,41	14 285,45	14 756,46
11UA Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	1 000,00	1 350,00	3 190,00	10 514,00	19 546,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	25 987,00	113 403,81	138 899,11	145 301,59	128 412,09
131 Zo štátneho rozpočtu	25 987,00	95 084,57	95 102,41	95 102,41	85 924,41
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0,00	0,00	17,84	17,84	17,84
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	25 987,00	95 084,57	95 084,57	95 084,57	85 906,57
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	14 930,59	32 945,03	37 750,42	31 488,52
13GR Programy priamo riadené EÚ (typ účtu 19 - Účet grantov programov EÚ)	0,00	0,00	3 350,00	30 447,00	38 522,00
13PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	3 388,65	9 481,67	11 078,76	9 629,16
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	0,00	3 350,00	30 447,00	38 522,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1AC1 Európsky sociálny fond	65 681,00	55 166,00	44 384,13	43 961,06	35 793,22
1AC2 Európsky sociálny fond	11 592,00	9 201,00	5 114,41	6 332,45	6 754,24
1AC3 Európsky sociálny fond - pro rata	7 953,00	7 953,00	7 953,00	7 953,00	2 436,00
1AN1 4. programové obdobie	100 000,00	100 000,00	96 306,00	67 120,00	26 400,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,38
1BB2 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,22
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	14 930,59	32 945,03	37 750,42	31 488,52
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	3 388,65	9 318,01	10 370,80	8 921,21
3AC3 Európsky sociálny fond - pro rata	0,00	0,00	163,66	707,96	707,95
3P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 465 523,00	1 474 476,00	1 491 899,00	1 497 349,88	1 681 706,03
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 230 973,00	1 239 926,00	1 257 349,00	1 256 906,00	1 278 921,98
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	0,00	0,00	0,00	5 893,88	7 324,05
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	234 550,00	234 550,00	234 550,00	234 550,00	394 550,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	121 861,00	113 858,00	116 948,00	117 391,00	164 361,68
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	121 861,00	113 858,00	116 948,00	117 391,00	164 361,68
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	300,00	481,00	481,00	2 816,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	78 711,00	70 108,00	67 776,00	67 811,00	103 462,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	22 400,00	22 700,00	27 941,00	28 349,00	46 742,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	9 951,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68
EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	65 681,00	55 166,00	44 384,13	43 961,06	38 393,22
EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	100 000,00	100 000,00	96 306,00	67 120,00	57 888,38
EU33 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	14 930,59	32 945,03	37 750,42	31 488,52
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	19 545,00	17 154,00	13 067,41	14 285,45	9 190,24
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,22
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	3 388,65	9 481,67	11 078,76	9 629,16
ZG13 Zahraničné granty - zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	3 350,00	30 447,00	38 522,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	2 675 653,83	1 077 070,85	177 546,94	424 398,84	3 100 052,67
10 Zo štátneho rozpočtu	1 253 967,12	577 454,09	87 888,95	17,84	1 253 984,96
11 Zo štátneho rozpočtu	1 087 050,87	546 314,33	57 399,95	0,00	1 087 050,87
111 Zo štátneho rozpočtu	956 466,81	473 665,42	24 548,95	0,00	956 466,81
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	96 281,60	49 778,41	26 576,00	0,00	96 281,60
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	14 756,46	9 569,50	30,00	0,00	14 756,46
11UA Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	19 546,00	13 301,00	6 245,00	0,00	19 546,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	128 394,25	26 008,76	439,00	17,84	128 412,09
131 Zo štátneho rozpočtu	85 906,57	0,00	344,00	17,84	85 924,41
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0,00	0,00	0,00	17,84	17,84
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	85 906,57	0,00	344,00	0,00	85 906,57
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	31 488,52	19 090,45	70,00	0,00	31 488,52
13GR Programy priamo riadené EÚ (typ účtu 19 - Účet grantov programov EÚ)	38 522,00	5 131,00	30 050,00	0,00	38 522,00
13PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	1 370,00	1 011,00	0,00	0,00	1 370,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	9 629,16	5 907,31	25,00	0,00	9 629,16
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	38 522,00	5 131,00	30 050,00	0,00	38 522,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1AC1 Európsky sociálny fond	35 793,22	26 165,51	64,00	0,00	35 793,22
1AC2 Európsky sociálny fond	6 754,24	5 024,76	8,00	0,00	6 754,24
1AC3 Európsky sociálny fond - pro rata	2 436,00	375,00	0,00	0,00	2 436,00
1AN1 4. programové obdobie	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	31 488,38	23 612,90	112,00	0,00	31 488,38
1BB2 Európsky sociálny fond +	5 566,22	4 169,74	22,00	0,00	5 566,22
3AC1 Európsky sociálny fond	31 488,52	19 090,45	70,00	0,00	31 488,52
3AC2 Európsky sociálny fond	8 921,21	5 907,31	25,00	0,00	8 921,21
3AC3 Európsky sociálny fond - pro rata	707,95	0,00	0,00	0,00	707,95
3P01 Plán obnovy a odolnosti	1 370,00	1 011,00	0,00	0,00	1 370,00
40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 278 831,03	475 768,76	89 637,99	402 875,00	1 681 706,03
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 271 506,98	475 768,76	89 637,99	7 415,00	1 278 921,98
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	7 324,05	0,00	0,00	0,00	7 324,05
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	394 550,00	394 550,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	142 855,68	23 848,00	20,00	21 506,00	164 361,68
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	142 855,68	23 848,00	20,00	21 506,00	164 361,68
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	2 816,00	0,00	0,00	0,00	2 816,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	89 680,00	6 523,00	20,00	13 782,00	103 462,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	39 018,00	10 100,00	0,00	7 724,00	46 742,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	9 951,00	7 225,00	0,00	0,00	9 951,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68
EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	38 393,22	26 165,51	64,00	0,00	38 393,22
EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	57 888,38	23 612,90	26 512,00	0,00	57 888,38
EU33 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	31 488,52	19 090,45	70,00	0,00	31 488,52
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	9 190,24	5 399,76	8,00	0,00	9 190,24
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	5 566,22	4 169,74	22,00	0,00	5 566,22
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	9 629,16	5 907,31	25,00	0,00	9 629,16

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
ZG13 Zahraničné granty - zdroje z predchádzajúcich rokov	38 522,00	5 131,00	30 050,00	0,00	38 522,00

Výdavky na programy za 2023						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	PLÁNOVANIE A KONTROLA	28 950,00	28 984,89	39 483,25	39 483,25	56 917,27
001.01	Finančná a rozpočtová politika	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
001.02	Členstvo v samosprávnych org., združeniach	19 950,00	19 984,89	30 483,25	30 483,25	47 917,27
001.03	Územné plánovanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
002	PROPAGÁCIA A MARKETING	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00
002.01	Webová stránka obce	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
002.02	Kronika obce	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
002.03	Miestny rozhlas	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
003	INTERNÉ SLUŽBY	1 900,00	2 574,57	2 734,57	3 936,19	4 204,99
003.01	Vzdelávanie zamestnancov	900,00	900,00	1 060,00	1 180,00	1 448,80
003.02	Voľby a referendá	1 000,00	1 674,57	1 674,57	2 756,19	2 756,19
004	SLUŽBY OBČANOM	18 430,00	18 721,06	18 721,06	18 721,06	18 866,26
004.01	Matrika	4 040,00	4 320,77	4 320,77	4 320,77	4 320,77
004.02	REGOB - Evidencia obyvateľov	720,00	730,29	730,29	730,29	730,29
004.03	Cintorínske a pohrebné služby	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 678,00
004.04	Zdravotnícke služby	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
004.05	Register adries	70,00	70,00	70,00	70,00	37,20
005	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	31 300,00	31 300,00	31 300,00	33 320,00	40 617,97
005.01	Verejné osvetlenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	27 420,00	34 682,21
005.02	Civilná ochrana	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 435,76
005.03	Prevenencia kriminality	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
006	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	184 580,00	184 580,00	184 580,00	190 473,88	181 468,93
006.01	Odvoz a ukladanie odpadov	142 580,00	142 580,00	142 580,00	148 473,88	120 734,70
006.02	Nakladanie s odpadovými vodami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	60 734,23
007	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	255 600,00	255 600,00	250 223,70	250 583,70	267 662,41
007.01	Správa a údržba ciest a chodníkov	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	212 597,26
007.02	Verejná zeleň	46 600,00	46 600,00	41 223,70	41 583,70	55 065,15
008	VZDELÁVANIE	1 529 727,00	1 624 111,64	1 763 503,64	1 773 334,09	1 824 665,20
008.01	Predškolská výchova-Materská škola	319 327,00	329 971,64	338 992,64	348 823,09	390 425,80
008.02	Základné vzdelanie-Základná škola	961 000,00	1 044 740,00	1 092 520,00	1 092 520,00	1 099 248,40
008.03	Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ, ŠKD	249 400,00	249 400,00	331 991,00	331 991,00	334 991,00
009	ZÁSOBOVANIE VODOU	67 300,00	68 181,20	75 428,29	73 277,92	73 452,92
009.01	Prevádzka a údržba obecného vodovodu	67 300,00	68 181,20	75 428,29	73 277,92	73 452,92
010	KULTÚRA A ŠPORT	121 066,00	121 780,96	121 348,68	122 293,02	295 515,38
010.01	Podpora kultúrnych a športových podujatí	36 100,00	32 622,31	36 622,31	36 622,31	36 709,35
010.01.01	Dotácie obce na podporu kultúry a športu	21 000,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00
010.01.02	Kultúrne podujatia obce	15 100,00	11 272,31	15 272,31	15 272,31	15 359,35
010.02	Obecné kultúrne zariadenia	78 966,00	79 330,96	74 898,68	75 843,02	248 978,34
010.02.01	Kultúrny dom	77 580,00	77 944,96	73 512,68	74 457,02	247 573,64
010.02.02	Obecná knižnica	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 404,70
010.03	Športové podujatia	6 000,00	9 827,69	9 827,69	9 827,69	9 827,69
010.03.01	Majcichovská desiatka - cestný beh	6 000,00	9 827,69	9 827,69	9 827,69	9 827,69
011	SOCIÁLNE SLUŽBY	15 100,00	18 186,60	20 026,60	21 486,60	23 861,60

Výdavky na programy za 2023						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
011.01	Starostlivosť o dôchodcov	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
011.02	Sociálna výpomoc občanom	4 500,00	7 586,60	9 426,60	10 886,60	13 261,60
012	PODPORNÁ ČINNOSŤ	289 920,00	289 920,00	280 937,84	280 657,84	311 114,74
012.01	Administratíva a manažment	289 920,00	289 920,00	280 937,84	280 657,84	311 114,74

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer:

Úspešná a prítiaživá obec

Komentár k projektu/prvku:

Program 1 zahŕňa výdavky určené na finančnú a rozpočtovú politiku obce, výdavky na členstvo v rôznych samosprávnych organizáciách a združeniach ako sú napríklad ZMOS, RVC, Spoločný stavebný úrad a pod.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	26 450,00	54 417,27	53 789,39
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	1 742,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 950,00	56 917,27	55 531,39

Komentár k monitorovaniu programu:

001.01 - Finančná a rozpočtová politika

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Tento podprogram obsahuje výdavky za audítorské služby, bankové poplatky, výdavky na úhradu daní.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	5 872,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	6 500,00	5 872,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

MÚ: Výsledku		A Výrok audítora			
M.J: Výrok audítora "bez výhrad"					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022 bol vykonaný v mesiaci november 2023.

001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeniach

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Obec Majcichov je členom nasledovných organizácií a združení:

- Spoločný obecný úrad (pre sociálnu a stavebnú agendu)
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice
- Mikroregión 11 Plus, Cífer
- Regionálne vzdelávacie centrum, Trnava

- Združenie miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika, Raková
- Občianske združenie MAS 11 Plus (miestna akčná skupina), Cífer

Zodpovedný útvar:

Obečný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 950,00	47 917,27	47 917,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 950,00	47 917,27	47 917,27

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach

MU : Výsledku		A Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach			
MJ : Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Obec je členom nasledovných organizácií a združení:

- Spoločný obečný úrad (pre stavebnú a sociálnu agendu) so sídlom v Cíferi
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice
- Regionálne vzdelávacie centrum, Trnava
- Združenie miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika, Raková
- Mikroregión 11 Plus, Cífer
- Občianske združenie MAS 11 PLUS (miestna akčná skupina), Cífer

001.03 - Územné plánovanie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Podstatou tohto podprogramu je cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Majcichov na základe jasne stanovených priorit. Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno -historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Zodpovedný útvar:

Obečný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	1 742,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	1 742,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu

MU : Výsledku		A Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu			
MJ : Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100%	100%	100%	100%
Skutočnosť		100%	0%		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 nebola realizovaná žiadna nová zmena Územného plánu obce Majcichov.

Výdavky, ktoré boli uhradené v roku 2023 sa týkajú ešte realizácie Zmeny ÚPD č.10/2022, ktorá bola schválená OZ v decembri roku 2022.

002 - PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer:

Dobrý imidž obce Majcichov. Informovanosť občanov a návštevníkov obce o aktivitách realizovaných na území obce a regiónu.

Komentár k projektu/prvku:

Program 2 zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom webovej stránky obce, miestneho rozhlasu a výdavky na vedenie obecnej kroniky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 705,00	1 705,00	165,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 705,00	1 705,00	165,84

Komentár k monitorovaniu programu:

002.01 - Webová stránka obce

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	600,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky

MU : Výstupu		A Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky			
MJ : Interval pravidelnej kontroly aktuálnosti stránky za mesiac					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8x	8x	8x	8x
Skutočnosť		8x	8x		

Plnenie cieľa:

Aktívna a kvalitná propagácia a prezentácia obce. Webová stránka obce je podľa potreby pravidelne aktualizovaná.

002.02 - Kronika obce

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie obecnej kroniky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti

MU : Výsledku MJ : Zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce za rok do obecnej kroniky		A Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		nie	nie		

Plnenie cieľa:
Stanovený cieľ sa nepodarilo k 31.12.2023 opäť splniť, nakoľko sa obci dlhodobo nedarí zabezpečiť obecného kronikára, ktorý by udalosti v živote obce zdokumentoval.

002.03 - Miestny rozhlas

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu miestneho rozhlasu, odmeny za verejnú produkciu.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	605,00	605,00	165,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	605,00	605,00	165,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

MU : Výsledku MJ : % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce		A Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		90	95	95	95
Skutočnosť		80	80		

Plnenie cieľa:
Obec zabezpečuje kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu.
Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci.

003 - INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:
Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár k projektu/prvku:
Program č.3 zahŕňa výdavky na vzdelávanie zamestnancov obce (účasť na rôznych odborných seminároch a školeniach). V podprograme 3.2 sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie bezproblémovej prípravy, organizácie a vykonania volieb - v roku 2023 referendum, v roku 2024 voľba prezidenta SR a voľby do EP. Výdavky na financovanie volieb sú financované prijatou dotáciou z MVSR prostredníctvom Okresného úradu v Trnave.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 900,00	4 204,99	4 204,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	4 204,99	4 204,99

Komentár k monitorovaniu programu:

003.01 - Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	1 448,80	1 448,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	1 448,80	1 448,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu

MU : Výsledku		A Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
MJ : Počet absolvovaných vzdelávacích seminárov za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		54	33		

Plnenie cieľa:
Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov, ktoré boli orientované na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním samosprávy. Náklady obsahujú poplatky za účasť na školeniach a seminároch, ktoré počas uplynulého polroka prebiehali prezenčne i online. Najviac školení absolvovali v rámci RVC Trnava, ktorého je obec členom.

003.02 - Voľby a referendá

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	2 756,19	2 756,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	2 756,19	2 756,19

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

MU : Výstupu		A Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
MJ : Počet očakávaných volieb v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		2	1	2	0
Skutočnosť		1	2		

Plnenie cieľa:
V priebehu roka 2023 sa konali nasledovné voľby:
Referendum - 21. januára 2023
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 30. septembra 2023.

Výdavky súvisiace s prípravou a vykonaním referenda a volieb boli financované zo štátneho rozpočtu.

004 - SLUŽBY OBČANOM

Zámer:
Otvorená a ústretovej samospráva pre obyvateľov a podnikateľov obce Majcichov

Komentár k projektu/prvku:
V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy zamestnancov, odvody do fondov, výdavky na materiál, tovary a služby pre matriku, evidenciu obyvateľov, výdavky na cintorínske, zdravotnícke služby, register adries. Výdavky na matriku, evidenciu obyvateľov a registra adries sú financované z dotácie zo ŠR v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Zodpovedný útvar:

Obečný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 430,00	18 866,26	10 826,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 430,00	18 866,26	10 826,19

Komentár k monitorovaniu programu:

004.01 - Matrika

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. V rámci podprogramu sa realizujú zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Zodpovedný útvar:

Matričný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, matrikárka

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 040,00	4 320,77	4 320,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 040,00	4 320,77	4 320,77

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov			
MĽJ : Počet úkonov vykonaných matrikou v danom roku					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		70	75	75	75
Skutočnosť		75	52		

Plnenie cieľa:

Výdavky na 0,2 úväzok matrikárky sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu.

004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, promptné vybavenie požiadaviek občanov, ktoré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Zodpovedný útvar:

Obečný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	720,00	730,29	730,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	720,00	730,29	730,29

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

MU : Výstupu MJ : Priemerný čas potrebný na evidenciu (v minútach)		A Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		max.30	max.30	max. 30	max.30
Skutočnosť		max.20	max.20		

Plnenie cieľa:
Úkony spočívajú v prihlasovaní, odhlasovaní trvalého a prechodného pobytu, štatistické zisťovania a vykazovania, vydávanie potvrdení a pod.

004.03 - Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Bežné výdavky súvisiace so správou cintorína a domu smútku (údržba,energie a pod.)

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	3 678,00	1 045,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 678,00	1 045,79

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce

MU : Výstupu MJ : Počet spravovaných cintorínov		A Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

004.04 - Zdravotnícke služby

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky na údržbu a prevádzku zdravotného strediska v obci.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 100,00	10 100,00	4 692,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 100,00	10 100,00	4 692,14

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci

MU : Výstupu MJ : Počet ambulancií a ostatních zdravotnických služeb v ZS		A Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:
V objekte zdravotného strediska nie je v prevádzke už žiadna ambulancia.
Prevádzka lekárne bola v priebehu roka ukončená.

004.05 - Register adries

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky na evidenčné tabuľky a register adries (zameranie adresného bodu).

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	70,00	37,20	37,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70,00	37,20	37,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov

MU : Výstupu MJ : Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok		A Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		12	5		

Plnenie cieľa:

005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer:
Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár k projektu/prvku:
V tomto programe sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku občanov obce.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 300,00	40 617,97	35 337,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 300,00	40 617,97	35 337,41

Komentár k monitorovaniu programu:

005.01 - Verejné osvetlenie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Bežné výdavky na prenájom a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 400,00	34 682,21	29 852,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 400,00	34 682,21	29 852,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia

MU : Výsledku MJ : Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch		A Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

005.02 - Civilná ochrana

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 400,00	1 435,76	1 432,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 435,76	1 432,76

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

MU : Výstupu MJ : Plnenie zákonných požiadaviek		A Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		100%	100%	100%	100%
Skutočnosť		100%	100%		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2023 si obec plnila všetky potrebné zákonné požiadavky na úseku civilnej ochrany.
Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy kultúrneho domu.

005.03 - Prevencia kriminality

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky na správu a údržbu obecného kamerového monitorovacieho systému.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 052,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 052,40

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Minimalizovať riziko vzniku kriminality

MÚ : Výsledku		A Minimalizovať riziko vzniku kriminality			
MÚ : Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v obci					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		24	24		

Plnenie cieľa:
V priebehu sledovaného obdobia nebola nainštalovaná žiadna ďalšia kamera.
Bežné výdavky boli vynaložené len na elektrickú energiu a údržbu systému.

006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer:
Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár k projektu/prvku:
V tomto programe sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie likvidácie komunálneho, veľkoobjemového a separovaného odpadu na území obce, výdavky na prevádzku a údržbu Zberného dvora, bežné výdavky na údržbu kanalizačných prípojk a kapitálové výdavky na realizáciu nových kanalizačných prípojk.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	168 580,00	165 468,93	116 053,09
Kapitálové výdavky	16 000,00	16 000,00	8 805,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 580,00	181 468,93	124 858,09

Komentár k monitorovaniu programu:

006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	142 580,00	120 734,70	97 318,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 580,00	120 734,70	97 318,86

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadov z územia obce

MU : Výstupu		A Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadov z územia obce			
MJ : Počet uskutočnených vývozov komunálneho a separovaného odpadu za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		38	38	38	38
Skutočnosť		38	38		

Plnenie cieľa:
Odvoz a ukladanie odpadov zabezpečuje pre obec spoločnosť FCC Trnava s.r.o., NADEX s.r.o. Trnava a Fidelity Trade s.r.o. Trnava. Vývoz komunálneho odpadu a triedeného zberu je v obci zabezpečovaný podľa vopred dohodnutého harmonogramu - KO v 14 dňových intervaloch a triedený zber 1x mesačne. Harmonogram vývozu odpadov bol v roku 2023 dodržaný. Prebehlo 26 zberov komunálneho odpadu a 13 zberov triedeného odpadu. Ostatný separovaný odpad (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, objemný domový odpad, elektroodpad, drobný stavebný odpad, papier, sklo, jedlé oleje a pod...) je možné ukladať na zberný dvor.

006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023:				(v eurách)
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	26 000,00	44 734,23	18 734,23	
Kapitálové výdavky	16 000,00	16 000,00	8 805,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	42 000,00	60 734,23	27 539,23	

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie			
MJ : Počet dní prevádzky kanalizácie					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		365	365	366	365
Skutočnosť		365	365		

Plnenie cieľa:
Obecná kanalizácia bola v prevádzke bez poruchy.
Bežné výdavky boli čerpané v najväčšom objeme na údržbu kanalizačných prípojk a kapitálové na ich realizáciu.

007 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer:
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce Majcichov

Komentár k projektu/prvku:
Program zahŕňa všetky výdavky obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, dopravné značenie a pod. Ďalej sem patria bežné výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev a verejnej zelene. Kapitálové výdavky v roku 2024 sú v tomto programe plánované na pokračujúcu rekonštrukciu chodníkov v obci.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023:				(v eurách)
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	55 600,00	67 662,41	48 698,10	
Kapitálové výdavky	200 000,00	200 000,00	163 357,79	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	255 600,00	267 662,41	212 055,89	

Komentár k monitorovaniu programu:

007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	12 597,26	4 677,26
Kapitálové výdavky	200 000,00	200 000,00	163 357,79
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	209 000,00	212 597,26	168 035,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci

MU : Výstupu MJ : Dĺžka spravovaných ciest a chodníkov v obci (km)		A Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		11	11	11	11
Skutočnosť		11	11		

Plnenie cieľa:
Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií a chodníkov v obci sa za sledované obdobie nezmenila.

007.02 - Verejná zeleň

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	46 600,00	55 065,15	44 020,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 600,00	55 065,15	44 020,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň

MU : Výstupu MJ : Počet kosení zelených plôch v danom roku		A Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		8	9		

Plnenie cieľa:
Za sledované obdobie prebehlo celkom 9 cyklov kosenia verejnej zelene v celej obci.

008 - VZDELÁVANIE

Zámer:
Efektívny a kvalitný vzdelávací systém

Komentár k projektu/prvku:
Základná škola je financovaná v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materská škola a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 527 177,00	1 799 784,20	1 716 308,55
Kapitálové výdavky	2 550,00	24 881,00	24 513,42
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 529 727,00	1 824 665,20	1 740 821,97

Komentár k monitorovaniu programu:

008.01 - Predškolská výchova-Materská škola

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky, ktorými sa zabezpečujú kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole, zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí. Podprogram zahŕňa platy zamestnancov materskej školy a školskej jedálne, odvody do poisťovní, na daňový úrad a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku materskej školy. Podprogram je financovaný z originálnych kompetencií. Materská škola má právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Materská škola

Zodpovedná osoba:

riadiťka

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	319 327,00	390 425,80	367 823,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	319 327,00	390 425,80	367 823,73

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ			
M.J : Počet detí v Materskej škole					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		80	90	90	90
Skutočnosť		91	87		

Plnenie cieľa:

008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kvalitné výchovné a vzdelávacie služby na 1. a 2. stupni ZŠ. Podprogram je financovaný v rámci prenesených kompetencií a zahŕňa výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku základnej školy. Základná škola má právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Základná škola

Zodpovedná osoba:

riadiť

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	961 000,00	1 088 296,40	1 036 173,17
Kapitálové výdavky	0,00	10 952,00	10 947,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	961 000,00	1 099 248,40	1 047 120,17

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ			
MJ : Počet detí v Základnej škole					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		210	220	220	220
Skutočnosť		252	263		

Pínenie cieľa:

008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky obce spojené so zabezpečením chodu školského klubu, ktorý navštevujú žiaci 1. stupňa ZŠ a so zabezpečením stravovania žiakov základnej školy. Všetky výdavky z podprogramu sú financované z originálnych kompetencií.

Zodpovedný útvar:

Základná škola, Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

riaditeľ, starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	246 850,00	321 062,00	312 311,65
Kapitálové výdavky	2 550,00	13 929,00	13 566,42
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	249 400,00	334 991,00	325 878,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní			
MJ : Počet detí navštevujúcich školský klub					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		70	80	80	80
Skutočnosť		101	125		

Pínenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov			
MJ : Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		150	150		

Pínenie cieľa:

009 - ZÁSODOVÁNIE VODOU

Zámer:

Zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou

Komentár k projektu/prvku:

Hlavným cieľom tohto programu je zabezpečiť kvalitnú a hygienicky nezávadnú vodu vo verejnom vodovode obce. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, výdavky na materiál (chlór, tableťovaná soľ..), výdavky na opravy, laboratórne rozborý a iné služby.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	67 300,00	72 152,92	53 061,21
Kapitálové výdavky	0,00	1 300,00	1 299,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 300,00	73 452,92	54 360,21

Komentár k monitorovaniu programu:

009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	67 300,00	72 152,92	53 061,21
Kapitálové výdavky	0,00	1 300,00	1 299,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 300,00	73 452,92	54 360,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností

MU : Výstupu		A Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností			
MJ : Počet dní prevádzky vodovodu v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		365	365	366	365
Skutočnosť		364	365		

Plnenie cieľa:

Počas sledovaného obdobia nebola dodávka vody na obecnom vodovode prerušená.

010 - KULTÚRA A ŠPORT

Zámer:

Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Majcichov

Komentár k projektu/prvku:

Tento program zahŕňa výdavky na kultúrne a športové vyžitie obyvateľov obce .

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	111 066,00	125 515,38	103 909,46
Kapitálové výdavky	10 000,00	170 000,00	167 669,87
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 066,00	295 515,38	271 579,33

Komentár k monitorovaniu programu:

010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 100,00	36 709,35	33 648,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 100,00	36 709,35	33 648,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.01.01 - Dotácie obce na podporu kultúry a športu

Komentár k projektu/prvku:
V tomto projekte sú rozpočtované výdavky na dotácie poskytované právnickým a fyzickým osobám v rámci VZN obce Majcichov č.3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 000,00	21 350,00	20 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	21 350,00	20 050,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce

MU : Výsledku		A Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce			
MJ : Počet prijímateľov dotácií z rozpočtu obce					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:
Za hodnotené obdobie boli z rozpočtu obce poskytnuté dotácie nasledovným subjektom:

Obecný futbalový klub Majcichov, MO Matice Slovenskej, SZZ MO Majcichov, TTC Majcichov, Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Majcichov,MS SČK Majcichov, Jednota dôchodcov Majcichov.

010.01.02 - Kultúrne podujatia obce

Komentár k projektu/prvku:
Tento projekt zahŕňa výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí: Pochovávanie basy, Stavanie mája, Deň detí, Súťaž vo varení gulášu, Mikuláš, Vianočné trhy a pod. organizovaných obcou a inými organizáciami a združeniami.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 100,00	15 359,35	13 598,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 100,00	15 359,35	13 598,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

MU : Výsledku		A Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce			
MJ : Počet realizovaných kultúrnych podujatí v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:
V sledovanom období boli uskutočnené v priestoroch KD tieto akcie: Pochovávanie basy, Stavanie mája, Deň matiek.

010.02 - Obecné kultúrne zariadenia

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	68 966,00	78 978,34	60 433,77
Kapitálové výdavky	10 000,00	170 000,00	167 669,87
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 966,00	248 978,34	228 103,64

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.02.01 - Kultúrny dom

Komentár k projektu/prvku:

Tento projekt zahŕňa bežné výdavky nevyhnutné na prevádzku kultúrneho domu, ktorý je vo vlastníctve obce Majcichov (mzda a odvody domovníka, energie, všeobecný materiál, výdavky na údržbu a pod.). Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 50 000 eur na pokračovanie v rekonštrukcii KD.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	67 580,00	77 573,64	59 483,77
Kapitálové výdavky	10 000,00	170 000,00	167 669,87
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 580,00	247 573,64	227 153,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

MJ : Výsledku		A Zabezpečiť využitie kultúrneho domu			
MJ : Počet akcií v kultúrnom dome v danom roku					
Rok	Bázičný rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

V roku 2023 boli v priestoroch KD zorganizované tieto akcie: tri plesy, majáles, deň matiek, deň záhradkárov, posedenie pre dôchodcov.

010.02.02 - Obecná knižnica

Komentár k projektu/prvku:

Tento projekt zahŕňa bežné výdavky nevyhnutné na prevádzku obecnej knižnice, ktorá sídli v priestoroch kultúrneho domu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 386,00	1 404,70	950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 386,00	1 404,70	950,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov obce Majcichov

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov obce Majcichov			
M.J : Počet výpožičiek v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1400	1400	1400	1400
Skutočnosť		295	194		

Plnenie cieľa:

010.03 - Športové podujatia

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	9 827,69	9 827,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	9 827,69	9 827,69

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh

Komentár k projektu/prvku:
Tento projekt zahŕňa bežné výdavky na organizáciu cestného behu M10 (materiálové vybavenie, občerstvenie bežcov, doprava, odmeny víťazom a pod.)

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	9 827,69	9 827,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	9 827,69	9 827,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:
1 Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu			
M.J : Počet štartujúcich bežcov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		400	500	500	500
Skutočnosť		192	440		

Plnenie cieľa:
32. ročník cestného behu Majcichovská desiatka sa konal v nedeľu 5.3.2023.
Prihlásených bolo 480 bežcov, odštartovalo 440 a do cieľa dobehlo 435 bežcov.

011 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:
Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov, podpora mladých rodín

Komentár k projektu/prvku:
Sociálna služba je odborná činnosť, ktorá je zameraná na prevenciu, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny a komunity. Ďalej sú zamerané na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečujú nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, riešia krízovú situáciu fyzickej osoby a rodiny a súčasne aj prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 100,00	23 861,60	21 146,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 100,00	23 861,60	21 146,21

Komentár k monitorovaniu programu:**011.01 - Starostlivosť o dôchodcov****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Rozpočítované výdavky v tomto podprograme sú určené na zabezpečenie posedenia jubilantov - seniorov nad 70 rokov veku a výplatu finančných príspevkov týmto dôchodcom. Ďalej sú tu naplánované výdavky na posudkovú činnosť v rámci poskytovaných sociálnych služieb.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 600,00	10 600,00	9 184,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 600,00	10 600,00	9 184,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci

MJ : Výsledku		A Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci			
MJ : Počet podujatí organizovaných obcou pre dôchodcov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Posedenie pre dôchodcov nad 70 rokov veku prebehlo dňa 22. októbra 2023 v miestnom kultúrnom dome.

011.02 - Sociálna výpomoc občanom**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

V tomto podprograme sú rozpočítované bežné výdavky určené na podporu mladých rodín - finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Ďalej je to finančná výpomoc pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia a občanov zdravotne postihnutých.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	13 261,60	11 961,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	13 261,60	11 961,60

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov

MU : Výsledku MJ : Počet príspevkov vyplatených v danom roku		A Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		20	20	20	25
Skutočnosť		26	22		

Plnenie cieľa:
Počas sledovaného obdobia bolo vyplatených 22 príspevkov pri narodení dieťaťa po 100 Eur.

012 - PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer:
Maximálne funkčný chod obecného úradu

Komentár k projektu/prvku:
Program zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce a obecného úradu, komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Patria sem výdavky na mzdy, poistné a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce. Ďalej sú to bežné výdavky za tovary a služby - cestovné, energie, poštovné, všeobecný a kancelársky materiál, všeobecné a špeciálne služby, výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné. V roku 2024 nie sú plánované žiadne kapitálové výdavky.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	283 920,00	301 396,90	256 284,14
Kapitálové výdavky	6 000,00	9 717,84	8 076,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	289 920,00	311 114,74	264 360,98

Komentár k monitorovaniu programu:

012.01 - Administratíva a manažment

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	283 920,00	301 396,90	256 284,14
Kapitálové výdavky	6 000,00	9 717,84	8 076,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	289 920,00	311 114,74	264 360,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy

MU : Výsledku MJ : Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva		A Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov, zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		7	8		

Plnenie cieľa: